21.12.2016

ПАО "Клинский станкостроительный завод" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Клинский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Клинский станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитента: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1025002589908
1.5. ИНН эмитента: 5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения
Приложение 20
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте

"Заседаие Совета директоров""

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наиме-нование эмитентаПубличное акционерное общество "Клинский Станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО "Клинский Станкостроительный завод"
1.3. Место нахождения эмитен-та141600, Россия,г.Клин,Московской обл. ул.Волоколамское шоссе,д.25.

1.4. ОГРН эмитента1025002589908
1.5. ИНН эмитента5020006465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом08164-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эми-тентом для раскрытия информа-циихttp://www.disclosure.ru/issuer/5020006465/

2. Содержание сообщения

Протокол N2

Заседания Совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"

Место проведения заседания:
Московская область,г.Клин,ул.Волоколамское шоссе дом25.
Дата проведения саседания:21 апреля 2016года.
Время провндения заседания:10час.00мин.-10час.30мин.
Дата составления: протокола 21 апреля 2016года.
Форма проведения заседания:
Очная(совместное присутствие членов Совета директоров)

Лица,присутствующие на заседании:
1)Буланова Тамара Константиновна(председатель Совета директоров);
2)Харламов Сеогей Владимирович(член Совета директоров);
3)Виноградов Владимир Владимирович(член Совета директоров);
4)Седов Владимир Александрович(член Совета директоров);
5)Якунин Игорь Владимирович(член Совета директоров,генеральный дирек-тор);
6)Крупенигна Тамара Ивановна(корпоративный секретарь).

Письменный мнений по вопросам повестки дня заседания от членов Совета директоров не поступало.
На заседании присутствовало 5 членов Совета директоров из 5.в соот-ветствии с п.2 ст.60 Устава ПАО "Клинский станкостроительный завод" и п.2 ст.68 ФЗ РФ "Об акционерных обществах",кворум необходимый для принятия ре-шений на заседании Совета директоров,имеется.
В соответствии с п.2 ст.59 Устава председательствует на заседании председатель Совета директоров Буланова Тамара Константиновна.
В соответствии с п.5ст.55,п.4 ст.60 Устава Общества,протокол ведется и составляется корпоративным секретарем общества-Крупениной Тамарой Ива-новной.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Предварительное утверждение годового отчета и распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года.
2.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли,в том числе по

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.

Принятые решения:

Вопрос 1:Предварительное утверждение годового отчета и распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года.

Выступила Буланова Т.К.и предложила в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет общества подготовленный по итогам 2015 года.

Вопрос,поставленный на голосование:Утвердить(предварительно)годовой отчет общества подготовленный по итогам 2015года.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.

Принятое решение:Утвердить(предварительно)годовой отчет общест-ва(прилагается) подготовленный по итогам 2015года.

Вопрос 2:Рекомендации совета директоров(наблюдательного сове-та)общества по распределению прибыли,в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,и убытков общества по результатам финансового года.

Выступмла Буланова Т.К. предложила дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

Вопрос,поставленный на голосование:Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по итогам 2015года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"-5голосов; "ПРОТИВ"-нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-нет.

Принятое решение:Рекомендовать собранию акционеров дивиденды по ито-гам 2015 года не выплачивать.Полученную прибыль оставить в распорядении Общества.

.Идентификационные признаки акций,владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:акции обыкновенные именные бездокумен-тарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-08164-А от 03.02.2006г.;привилегированные именные акции типа А 2-02-08164-А от 03.02.2006г.

3. Подпись

Председательствующий на заседании,
Председатель Совета директоров ПАО "Клинский станкостроительный завод"
Буланова Т.К.(подпись)
Корпоративный секретарь,Крупенина Т.И.(подпись)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Клинский станкостроительный завод"

_____ Якунин И.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.